



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»
(Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 «В»)**

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»**

Согласно статье 51 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшемся 23 апреля 2015 года.

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана» от 23 апреля 2015 года в редакции, определенной Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» от 27 февраля 2015 года № 55).

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 536 061 570. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», представленных на собрании, – 9 187 893 763. «За» – 9 187 893 763, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», представленных на собрании.

2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Народный Банк Казахстана» за 2014 год с учетом отчета независимых аудиторов.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 536 061 570. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», представленных на собрании, – 9 187 893 763. «За» – 9 182 993 803, «против» – 152 520, «воздержался» – 4 747 440, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Народный Банк Казахстана» за 2014 год:

- часть чистого дохода в размере, не превышающем 2 605 374 280,32 тенге (два миллиарда шестьсот пять миллионов триста семьдесят четыре тысячи двести восемьдесят тенге 32 тиын), направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1P33870117) и привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1P33870216), в размере, предусмотренном Проспектом выпуска акций АО «Народный Банк Казахстана», и порядке, определенном уполномоченным органом АО «Народный Банк Казахстана» (в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан);

- часть чистого дохода направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана» (НИН KZ1C33870011) в расчете 3,14 тенге (три тенге 14 тиын) (в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке) на одну простую акцию АО «Народный Банк Казахстана».

Установить следующий порядок выплаты дивидендов по простым акциям АО «Народный Банк Казахстана»:

дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, - по состоянию на 00:00 часов 1 мая 2015 года;

дата начала выплаты дивидендов – 1 июня 2015 года;

форма выплаты дивидендов – безналичная и (или) наличная;

- часть чистого дохода АО «Народный Банк Казахстана» за 2014 год, оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям, привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции, и простым акциям АО «Народный Банк Казахстана», не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 536 061 570. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», представленных на собрании, – 9 187 893 763. «За» – 9 187 893 763, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

4. Принять к сведению представленный на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшегося 23 апреля 2015 года, отчет Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» о своей деятельности за 2014 год и признать работу Совета директоров, а также исполнение функций членами Совета директоров положительными.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 536 061 570. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», представленных на собрании, – 9 187 893 763. «За» – 9 183 146 323, «против» – 0, «воздержался» – 4 747 440, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

5. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Народный Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшегося 23 апреля 2015 года.

Предоставить полномочия по подписанию изменений и дополнений в Устав АО «Народный Банк Казахстана» Корпоративному секретарю АО «Народный Банк Казахстана» Ляшенко Игорю Михайловичу.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 536 061 570. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», представленных на собрании, – 9 187 893 763. «За» – 9 131 569 254, «против» – 47 329 909, «воздержался» – 8 994 600, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

6. Утвердить дополнения и изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение годового

общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшегося 23 апреля 2015 года.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 536 061 570. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», представленных на собрании, – 9 187 893 763. «За» – 9 131 416 734, «против» – 47 482 429, «воздержался» – 8 994 600, не приняли участие в голосовании – 348 167 807.

Решение принято квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана».

7. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Народный Банк Казахстана» в редакции, предложенной на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшегося 23 апреля 2015 года.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 536 061 570. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», представленных на собрании, – 9 187 893 763. «За» – 9 067 049 134, «против» – 47 482 429, «воздержался» – 73 362 200, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

8. Принять к сведению представленную на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшегося 23 апреля 2015 года, информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 536 061 570. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», представленных на собрании, – 9 187 893 763. «За» – 9 140 642 163, «против» – 0, «воздержался» – 47 251 600, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

9. Принять к сведению представленную на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Народный Банк Казахстана», состоявшегося 23 апреля 2015 года, информацию об обращениях акционеров АО «Народный Банк Казахстана» на действия АО «Народный Банк Казахстана» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана» – 9 536 061 570. Общее количество голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», представленных на собрании, – 9 187 893 763. «За» – 9 187 893 763, «против» – 0, «воздержался» – 0, не приняли участие в голосовании – 0.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Народный Банк Казахстана», участвующих в голосовании.

**Совет директоров
АО «Народный Банк Казахстана»**